

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Fa. na zverejnenie 12/2015

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Príjatia	Úhrady		
F 201544	36508225 2022044541	EUROBAU JM spol. s.r.o Orlov 065 43 Orlov	A	02.12.15		21 244,91	FA- Modernizácia a zniženie en. nar. /
F 7273450878	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.12.15	10.12.15	348,-	FP- Energie 0111 /
F 7273450538	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	02.12.15	15.12.15	589,-	za plyn /
F 20150037	45867089	Tekeli s.r.o. Bijacovce 053 0 Bijacovce	N	02.12.15	10.12.15	75,-	FP- Všeobecné služby /
F 20154918	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o.  06401 Stará Ľubovňa	A	01.12.15	21.12.15	982,42	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 312361	31363091 2020302020	INPROST spol. s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava	A	02.12.15	21.12.15	67,60	FP- Knihy, časopisy, noviny-MATRIKA 0133 /
F 2015007	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	30.11.15	30.11.15	220,50	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 15030428	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	03.12.15	21.12.15	24,-	FP- Všeobecné služby /
F 201511011	36446084 2020223469	Roľnícke družstvo Kyjov Kyjov 065 48 Kyjov	A	07.12.15	21.12.15	402,01	FP- Palivo pre pož.autá 0320 /
D 61150083	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292 058 01 Poprad	A	07.12.15	04.12.15	- 224,09	/
D 61150084	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292 058 01 Poprad	A	07.12.15	04.12.15	- 743,20	dobropis /
D 61150082	36168335 2020016889	ARPROG, akciová spoločnosť Hodžova 3292 058 01 Poprad	A	07.12.15	04.12.15	- 243,71	dobropis /
F 2015027	31290205	Hedviga Vadinová Tkačská 2 08001 Prešov	N	08.12.15	18.12.15	900,-	FP- Špeciálne služby /
O 7415890033	35815256 2020259802	Slovenský plynar. priem. Mlynské nivy 44/8 825 11 Bratislava 26	A	09.12.15	21.12.15	-3,58	FP- Energie 0111 /
F 7780090845	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	09.12.15	10.12.15	54,73	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 242015	34313532 1026213034	Michal Kerbčár Čirč 065 42 Čirč	N	09.12.15	21.12.15	297,-	FP- Špeciálne služby /
F 11151969	36500968	Podtatranská vodarenská sp Hraničná 662/17 058 89 Poprad	N	10.12.15	21.12.15	117,96	FP- Všeobecné služby 0451 /
F 201553143	33952264	KAPAP Strojčeka 9 080 06 Prešov	N	11.12.15	18.12.15	37,93	FP- Všeobecný materiál do spotreby /
F 201547	36508225 2022044541	EUROBAU JM spol. s.r.o Orlov 065 43 Orlov	A	03.12.15	31.12.15	- 936,24	FP- Všeobecný materiál 0760 /
F 532015	33079234	Karol Kačmarčík Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	14.12.15	18.12.15	252,-	FP- Špeciálne služby /
F 20150059	46759981	FUL, s.r.o Fullanka 082 12 Prešov	N	14.12.15	29.12.15	1 083,-	FP-Údržba budov, priestorov -VO 0640 /
D 2240002387	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	14.12.15	29.12.15	1 708,76	preplatok energie /
F 201514	330108	Obec Orlov Orlov 065 43 Orlov	N	14.12.15	21.12.15	311,85	FP- Všeobecné služby /
F 15030555	31730671	Livonec Hraničná 13 05801 Poprad	N	16.12.15		24,-	FP- Všeobecné služby /
F 20155149	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o.  06401 Stará Ľubovňa	A	16.12.15	21.12.15	161,-	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 322015	37876074	Základná škola s materskou  065 42 Čirč	N	17.12.15	18.12.15	1 017,55	FP- strava HN /
F 2015105	43553834 3020835796	Miroslav Lucjan Idzikowski Kopčianska 851 01 Bratislava	A	17.12.15	18.12.15	5 971,20	FP- Všeobecný materiál 0640 /

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 12/2015 - 12/2015

Fa. na zverejnenie 12/2015

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Uhrady		
F 7510817965	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	18.12.15	18.12.15	9,76	FP- telekomunikačné služby 0111 /
F 7510620382	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	18.12.15	18.12.15	95,98	za telefon /
F 5801763406	31651518 2020490274	Eurovia SK, a.s. Osloboditeľov 040 17 Košice - Barca	A	18.12.15		24 159,78	FA- Zlepšenie technickej infraštruktúry /
F 2015203	34917250	Robert FUCHS Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	21.12.15	21.12.15	482,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 150129	43783627	NETIX Solutions, s.r.o Jarmočná 064 01 Stará Ľubovňa	N	21.12.15	29.12.15	18,-	FP- Všeobecné služby /
F 150101715	44857187 202287246	CORA GASTRO s.r.o Traktorová 1 058 01 Poprad	A	22.12.15	22.12.15	1 997,89	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 150101706	44857187 202287246	CORA GASTRO s.r.o Traktorová 1 058 01 Poprad	A	22.12.15	22.12.15	6 899,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 201553238	33952264	KAPAP Strojicka 9 080 06 Prešov	N	22.12.15	29.12.15	81,86	FP- Všeobecný materiál 0640 /
F 21531	36470104	AGROČIRČ a.s 06542 Čirč 27	N	22.12.15		- 378,-	FP- Všeobecné služby 0620 /
F 2240215299	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 042 91 Košice	A	28.12.15	30.12.15	248,21	FP- Energie 0111 /
F 2015008	37166212	Vladimír Havrila Čirč 065 42 Čirč	N	29.12.15	29.12.15	397,-	FP- Všeobecný materiál 0620 /
F 20155372	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	30.12.15		211,51	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 20155377	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	04.01.16		1 007,52	za vývoz TDO /
F 20155586	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	07.01.16		1 384,53	Za vývoz TDO /
F 20155629	36168475 2020003293	EKOS spol. s r.o. 06401 Stará Ľubovňa	A	07.01.16		174,27	Za vývoz kontajnera /
F 5781003871	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Námestie slobody 6 817 62 Bratislava	A	07.01.16		51,98	FP- telekomunikačné služby 0111 /

Počet faktúr celkom: 43

70 580,89 €

Vyhotovil: Mária Krompaščíková

Kontroloval:

Schválil:

© IFOsoft Informačné systémy V 15.01

Používateľ programu: Obec Čirč S/N 1